

Acatis Gané Value Event Fonds A

Stand: 30.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 112
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	4,99 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,78 %
Rendite 6 Monate	-1,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,47 %
Rendite lfd. Jahr	-1,86 %
Wertentwicklung 2025	0,53 %
Wertentwicklung 2024	9,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,55 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

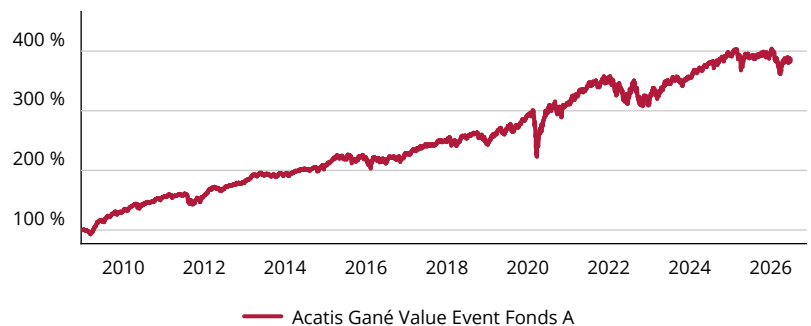
Top Positionen

Alphabet Inc Class A	5,85 %
ASML Holding NV	4,63 %
Amazon.com Inc	4,55 %
Roche Holding AG Ordinary...	3,47 %
Taiwan Semiconductor Manu...	3,40 %
Glencore PLC	2,71 %
Tencent Holdings Ltd	2,70 %
Brookfield Corp Registere...	2,66 %
Schneider Electric SE	2,34 %
Broadcom Inc	2,33 %
Summe Top-Positionen	34,63 %

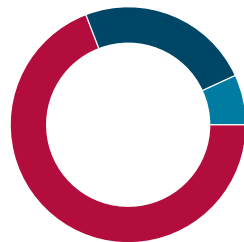
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beige-mischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Arti-kel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 69,15 %
- Anleihen 23,98 %
- Liquidität 6,87 %

Regionen

Vereinigte Staaten	34,32 %
Deutschland	10,42 %
Schweiz	8,88 %
Frankreich	7,72 %
Niederlande	5,35 %
Kanada	4,06 %
Vereinigtes Königrei...	3,92 %
Taiwan	3,40 %
China	2,70 %
Sonstige	7,84 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	69,15 %
Unternehmensanleihen	16,68 %
Staatsanleihen	7,30 %
Geldmarkinstrumente	6,87 %